

A86信息披露

Disclosure

(上接A79版)

56. 华金证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
联系人:郑斌
电话:021-20065746
客户服务电话:4008211357
网址:https://www.huajinsec.cn
57. 阳光人寿保险股份有限公司
住所:海南省三亚市迎龙路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门大街外大街12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客户服务电话:95610
网址:http://fundsinosig.com/
58. 大连黄金基金销售有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人代表:樊怀东
联系人:于秀
电话:0411-39027810
传真:0411-39027835
客户服务电话:400-899-1000
网址:www.yibaijin.com
59. 中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号101房
办公地址:广州市天河区珠江西路6号广州国际金融中心主塔6层
法人代表:胡松云
客户服务电话:www.gzs.com.cn
网址:(020) 96396
60. 中国国际期货有限公司
住所:北京市西城区建国门内大街7号阳光广场14层11层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦10层
法定代表人:王兵
联系人:许黎婧
电话:010-65807848
传真:010-65939806
客服电话:06102400 898 8160
网址:www.cifco.net
61. 和合期货有限公司
住所:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
办公地址:山西省太原市迎泽区菜园东街2号
联系人:张强
电话:0351-7242798
传真:0351-7242338
客服电话:0351-7342798
网址:www.jinhbqh.com
62. 上海长盛基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路527号2楼220室
办公地址:上海市浦东新区东陆路455号裕景国际大厦16层
法定代表人:张凯伟
联系人:单伟伦
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客户服务电话:400 820 2899
网址:www.eicifund.com
63. 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩妮妮
传真:0671-26698533
客户服务电话:400 076 6123
网址:www.fund123.cn
64. 深圳众基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J1单元
办公地址:深圳市罗湖区笋岗路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:董宇平
电话:0755-33227960
传真:0755-33227961
客户服务电话:400 678 8887
网址:www.zlfund.cn及www.jimw.com
65. 上海好买基金销售有限公司
住所:上海虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦明路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张磊
电话:021-20613999
传真:021-68909316
客户服务电话:400 700 9695
网址:www.ehowbuy.com
66. 上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙园路195号3C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘春蓉
电话:021-54509998-2010
传真:021-64385308
客户服务电话:400 1818 188
网址:www.1234567.com.cn
67. 北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里2号院民建大厦6层
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号院民建大厦6层
法定代表人:闫振凯
联系人:宋海博
电话:010-62002088
传真:010-62002035
客户服务电话:400 888 6661
网址:www.mylfund.com
68. 北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵晓春
联系人:申洋源
电话:010-57418813
传真:010-57598871
客服电话:400 678 4095
网址:www.niuji.net
69. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:上海市西城区宣武门大街10号旺座F一场中办公楼东翼77楼22室
法定代表人:杨鹏
联系人:张磊
电话:010-58325388-1588
传真:010-58325282
客服电话:400-166-1188
网址:83j.com.cn
70. 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
办公地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人:凌顺平
联系人:刘婉娟
电话:0571-88911818
传真:0571-88910240
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
71. 北京增财基金销售有限公司
住所:北京市西城区德胜门内大街56号1号楼12层1209号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000888
客户服务电话:400-001-9911
网址:www.zvc.com.cn
72. 上海利得基金销售有限公司
住所:上海宝山区蕴川路5475号103室
办公地址:上海浦东新区峨山路191弄61号10号楼12楼
法定代表人:李兴春
联系人:赵阳然
电话:021-50583333
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7756
网址:www.laifund.com.cn
73. 北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:马静楠
电话:010-1360168175
传真:010-156810628
客服电话:400890618
网址:www.chtfund.com
74. 上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
电话:021-20665962
传真:021-22066653
客服电话:4008219331
网址:www.lufunds.com
75. 北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡倩
联系人:牛亚楠
电话:0101-65961887
传真:0101-65961887
客服电话:400-618-0707
网址:www.hongdianfund.com
76. 上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:冯修敏
联系人:陈云升
电话:021-33323909-5611
传真:021-33323837
客服电话:400-820-2819
网址:www.chinapay.com
77. 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号728室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
联系人:李刚
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
78. 上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市杨浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人:陈健
联系人:葛佳慧
电话:021-63333889
传真:021-63335253
客服电话:4000178800
网址:www.lingpiandfund.com
79. 珠海盈米财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区华夏东路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1205
法定代表人:肖雯
联系人:李楚衡
电话:020-89629011
传真:020-89629011
80. 海银基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人:刘惠
联系人:毛林
电话:021-80133597
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhai.com
81. 上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8楼3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
客服电话:021-62820663
传真:021-52977741
客服电话:4000-466-788
网址:www.6621chan.com
82. 北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁尚坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62808827
客服电话:400-619-3059
网址:www.hicfund.com
83. 凤凰金信(银川)投资管理有限公司
住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号1421号402号公用房
办公地址:北京市朝阳区来广营中街1号 朝来高科技产业园5号楼
法定代表人:程刚
联系人:张旭
联系电话:010-58160168
传真:010-58160181
客服电话:400-810-5919
网址:www.fengid.com
84. 乾道嘉泰基金销售有限公司(北京)有限公司
住所:北京市朝阳区东四环北路1号楼7层7117室
办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室
法定代表人:亢吉吉
联系人:高嘉睿
联系电话:010-62062890
传真:010-62057741
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
85. 深圳前海基基金销售有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
办公地址:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999077-8814
传真:0755-83999926
客户服务电话:0755-83999907
网址:www.jiqiawo.com
86. 北京肯特瑞财富基金销售有限公司
住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座16层
法定代表人:王苏宁
联系人:万蓉
电话:18910325400
传真:010-89189666
客户服务电话:个人业务:96118, 400 088 8511 企业业务:400 088 8816
网址:fund121.com
87. 上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李慕寒
电话:021-68370077
传真:021-55085091
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
88. 一路财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜成门内大街2号1幢A2028室
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路奥北科技园-国泰大厦20层
法定代表人:吴雪涛
联系人:吕晓敏
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
89. 上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:毛保平
联系人:仲妮妮
电话:010-89066332
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.huaweifund.com
90. 嘉实财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永健
电话:010-85879570
传真:010-85907308
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
91. 上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙南路2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙南路2815号302室
联系人:戴妮妮
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客户服务电话:400-6767-523
网址:www.zzwelth.com
92. 美丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TIOE WEE HOE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0600
网址:www.lifafund.com.cn
93. 深圳前海理得基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人:吕峰
联系人:李勇
电话:0755-83655588
传真:0755-83655518
客户服务电话:400-804-8888
网址:www.keynesasset.com
94. 武汉市拓源基金销售有限公司
住所:湖北省武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋22层1、4号
办公地址:湖北省武汉市汉阳区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋22层1、4号
法定代表人:周捷
联系人:孔繁
电话:027-87006037*8020
传真:027-87006037
客户服务电话:400-027-9999
网址:www.buyifund.com
95. 济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
联系人:李海燕
电话:010-65309616
传真:010-65306699
客服电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
96. 方信国际投资管理有限公司
住所:北京市朝阳区东三环内大街1号南大里3号楼7层711
办公地址:北京市朝阳区广外大街18号丰联广场A座1009
联系人:胡胡倩
电话:15810201340
传真:028-62262388
客服电话:010-64006617
网址:www.bjfund.com
97. 天津津浦厚基金销售有限公司
住所:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
联系人:孟妮妮
电话:18920017760
传真:022-23978677
客户服务电话:400-706-6880
网址:www.thcfund.com
98. 北京恒泰基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区惠惠东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区惠惠东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61940688
传真:010-1915-9288
联系人:董金平
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.hthfund.com
99. 北京恒泰基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层06单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:李洪军
联系人:黄勇
电话:15821506916
客服电话:400-876-5716
网址:www.cmfund.com
100. 南京苏宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号
法定代表人:王峰
联系人:张云飞
电话:13016933367
客服电话:025-66969699
网址:www.snjjfund.com
101. 西藏东方财富证券股份有限公司
住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人:陈宏
联系人:付佳
电话:1771779005
客服电话:05357
网址:www.18.cn
102. 江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古槐大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
法定代表人:吴吉林
联系人:孙平
电话:13664969638
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
103. 深圳前海财厚基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:广东省深圳市南山区高新南十道 深圳湾科技生态园3区11栋A座3608室
法定代表人:杨德平
联系人:吴晨
电话:13923830997
客服电话:400-1286-800
网址:www.caihuo.cn
104. 喜鹊财富基金销售有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室
法定代表人:陈皓
联系人:张清
电话:18600730680
客服电话:400-6887-719
网址:www.xiquefund.com
105. 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门大街1号环球金融中心A座5层
法定代表人:钱昊昊
联系人:沈晨
电话:010-59336544
客服电话:4008-909-998
网址:www.jlsc.com
106. 多元理财代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人:马永谱
联系人:卢亚博
电话:137-5252-8013
客服电话:400-080-8208
网址:www.liaomofang.com
107. 和讯基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼6楼603
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼6楼603
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
联系电话:19838779099
客服电话:4000065671
网址:www.hgccpb.com
108. 大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人:袁勇明
联系人:朱海清
联系电话:021-20324158
传真:021-20324199
客服电话:400-028-2266
网址:www.dtfund.com
109. 泰诚财富基金销售有限公司(大连)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海广场3号
联系人:徐江
电话:18948000358
客服电话:400-0411-0011
网址:www.haoyijoujin.com
注:为维护投资者利益,东方基金管理有限责任公司已暂停泰诚财富基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务,已通过泰诚财富基金销售有限公司(大连)上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
以上事项不会对本公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
(三)份额登记机构
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:葛伟
联系人:肖向辉
电话:010-66296871
传真:010-66579880
网址:www.orient-fund.com或www.dtfund.com
(四)律师事务所和经办律师
名称:上海市锦天城律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系人:白红
电话:021-31258666
传真:021-31389600
经办律师:吕红 黎明
(五)会计师事务所和经办注册会计师
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市南京东路99号4楼
办公地址:上海市浦东新区西四路16号17号1楼10层
法定代表人:朱建弟
联系人:朱锦梅
电话:010-68296868
传真:010-88210088
经办注册会计师:朱锦梅、葛慧丽
五、基金名称和基金类型
(一)本基金名称:东方精选混合型开放式证券投资基金
(二)本基金类型:混合型
(三)基金运作方式:契约型、开放式
六、基金的投资目标及投资策略
(一)投资目标
深入研究中国经济高速增长的根本动力,重点投资于高速成长的优质上市公司,努力使基金净值持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
(二)投资策略
本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市,的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
本基金的重点投资策略为经过严格筛选的卓越的成长性企业。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60%。
七、基金的投资流程
本基金的投资流程自上而下而下的资产配置和自下而上的精选个股(包括债券)、行业优化组成。
1.资产配置及投资组合
(1)研究员通过自身的研究力量,并借助外部的研究机构,对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入有效的研究,形成有关的各类报告,为基金的投资管理提供决策依据。
(2)投资决策委员会定期召开工作会议,讨论形成本基金的资产配置比例指导意见;如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。
(3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。
(4)中央交易室依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易;基金经理必须遵守投资组合决策权与交易下单权严格分离的规定。
(5)投资决策委员会会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,基金经理依据基金申购和赎回情况调整投资组合流动性风险。
基金经理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理流程做出调整。
在大类资产配置环境下,本基金在综合分析宏观因素分析、资本市场、品种分析的基础上,应用本基金管理人的大成趋势预测模型,结合本基金资产配置限制,制定最优的资产配置策略。
2.投资管理的方法和标准
(1)资产配置在综合考虑本基金各大大类资产的投资限制下,本基金管理人主要考虑以下四个要素:
①在中国经济高速增长的过程中,必然会涌现出一批卓越的成长型企业,投资他们并分享成长,是财富保值增值最有效的手段,因此本基金将主要投资于这些成长性股票;
②由于目前证券市场上没有有效的衍生品工具来为避险工具,也不能空卖,在预期股市下跌的情况下,本基金将增加固定收益类资产(债券或货币市场工具)的比重,以规避股票市场上下跌的系统性风险;
③本基金日常管理中,有调整组合、申购赎回及应付赎回的需要,因此正常情况下本基金投资组合中需要保持少量现金。
在实际投资管理过程中,本基金管理人将根据市场的阶段性变化,动态调整三类资产的配置比例,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。
本基金资产配置比例配置范围如下表所示:
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
表 基金资产配置比例配置范围
资产配置比例 最低比例 最高比例
股票 30% 95%
债券 0% 65%
货币市场工具 5% 70%
(二)行业配置
本基金的行业配置是为了避免精选出来的股票在单一行业中过度而造成系统风险过高的一种优化手段。主要工具是本基金管理人开发的行业投资价值评级体系。
(三)个股选择
1.个股选择在个股选择环节,本基金以定量选股模型进行初选,然后通过定量和定性分析精选出那些卓越的成长型企业,并经过类公司的股票作为投资的重点。本基金管理人建立了五个层次的股票筛选体系,通过层层筛选,得到最具投资价值个股和构成本基金核心股票池。首先从投资基础出发,投资基准中通过财务指标和估值指标筛选出本基金初步股票池即本基金股票池;然后本基金初选股票池中通过定量成长性股票选择后的股票进入本基金备选股票池即本基金优选池;最后,本基金备选股票池中通过成长性个股筛选后的股票进入本基金核心股票池即本基金精选池。我们将成长型公司分成两类,一类是持续稳定成长大型公司,另一类是周期性成长的公司。在实际投资过程中,对持续稳定成长大型公司的股票采取“长期持有”的策略,对周期性成长公司的股票采取“动态投资”的策略。
本基金管理人将对个股和个股所属行业进行定期或不定期审视各级别股票,根据公司基本面变化,对其进行调整。
(4)债券投资策略
债券投资策略如果按照其对超额收益的贡献程度大小排序依次为:久期、期限结构、类属配置和个债选择,我们将对每一类别的设计投资组合的管理方法而形成本基金债券组合部分的投资策略。
八、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:标普中国A股300成长指数×60%+中证综合债指数×40%。
中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央行票据及短期融资券的跨市场债券指数。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的资产配置和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金托管人复核确认后予以公告,并由基金管理人报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同约定,已复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告投资组合报告所载数据截至2020年6月30日(财务数据